

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

2003/13919

27 JAN. 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Ré-
s-
a-
Moni
bel



20037525

N° d'entreprise : **0402 712 425**

Nom

(en entier) : **TURBEL**

(en abrégé)

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Bassin Collecteur 11 - 1030 Bruxelles**

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Changement de représentant permanent - Pouvoirs

EXTRAIT DES DECISIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 JANVIER 2020:

(...)

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix :

1. Nomination de Monsieur Roland Cuvelier, en qualité d'administrateur-délégué

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Roland Cuvelier (domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Escrime 22), en qualité d'administrateur-délégué avec effet à compter du 1er janvier 2020 et ce pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée ordinaire de 2026.

Le conseil d'administration confirme que le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Roland Cuvelier est exercé à titre gratuit.

2. Pouvoirs

Le conseil d'administration décide de donner tout pouvoir à Madame Cindy Torino et/ou Monsieur Diego Gaspar, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

(...)

EXTRAIT DES DECISIONS PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES DU 14 JANVIER 2020:

(...)

Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :

1. Prise de connaissance du changement de représentant permanent d'un administrateur

Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, avoir pris connaissance du changement de représentant permanent de la société administratrice EURABEL INVEST SA, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0449.004.288 (RPM Bruxelles, francophone), ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Rue du Bassin Collecteur 11.

Les actionnaires confirment à cet égard avoir pris connaissance du fait que Monsieur Roland Cuvelier, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Escrime 22, est remplacé par Madame Aurélie Cuvelier, domiciliée à 1160 Auderghem, Rue Gustave Timmermans 1, agissant en qualité de représentant permanent de la société administratrice susmentionnée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2020 - Annexes du Moniteur belge



Ce changement de représentant permanent prend effet à compter du 1er janvier 2020.

2. Prise de connaissance de la démission de Madame Aurélie Cuvelier, en qualité d'administrateur

Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Aurélie Cuvelier (1160 Auderghem, Rue Gustave Timmermans 1), en qualité d'administrateur, et ce avec effet à compter du 1er janvier 2020.

Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent à Madame Aurélie Cuvelier la décharge provisoire pour l'exercice de son mandat.

Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice de son mandat, en qualité d'administrateur, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

3. Nomination d'un nouvel administrateur

Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur, avec effet à compter du 1er janvier 2020 pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2026, la personne suivante :

- Madame Séverine Cuvelier, domiciliée à 5370 Havelange, Route de Ramezee.

Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de Madame Séverine Cuvelier est exercé à titre gratuit.

4. Pouvoirs

Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Monsieur Diego Gaspar ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

(...)

Diego Gaspar
Mandataire

Documents déposés:

- Copie du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 10 janvier 2020;
- Copie du Procès-verbal des Décisions par écrit des Actionnaires du 14 janvier 2020;
- Lettre de démission de Mme Aurélie Cuvelier;
- Copie recto-verso de la carte d'identité de Mr. Roland Cuvelier;
- Copie recto-verso de la carte d'identité de Mme Aurélie Cuvelier;
- Copie recto-verso de la carte d'identité de Mme Séverine Cuvelier;
- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.